

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO..... : 2018 – 02

27 Şubat 2018

KARAR TARİHİ..... : 27/02/2018

ÜYELER.....: BÜLENT ÇOBANOĞLU
SEMİH ERK
NİHAL ÇETİN ÇELİK
KENAN MÜLAYİM
MELİH ENİS TEZER
BELGİN PEKCAN

GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsisli olarak 700.000 TL artışla 7.400.000 TL’ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 700.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.

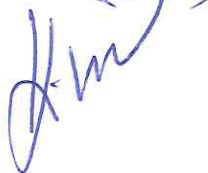
İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle 1,70 TL’ye (*) denk gelen baz fiyat çerçevesinde 1.190.000 TL (*) olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 26.500 TL (*) olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 1.163.500 TL (*) kaynak elde edilmesi planlanmakta olup, söz konusu sermaye artırımını gelirinin şirketin hakim ortağı yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’ndan Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek için temin edilen 1.200.000 TL’lik borçtan mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(*Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.)

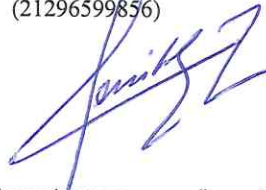
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU
(41938140482)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KENAN MÜLAYİM
(47680223350)



YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
SEMİH ERK
(21296599856)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MELİH ENİS TEZER
(12202283976)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİHAL ÇETİN ÇELİK
(30302456878)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BELGİN PEKCAN
(54670065340)



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 27.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden ve Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olmak suretiyle 700.000 TL artışla 7.400.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 700.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı pay karşılığı nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek satış fiyatı doğrultusunda, İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibarıyla 1,70 TL'ye (*) denk gelen baz fiyat çerçevesinde 1.190.000 TL (*) olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 26.500 TL (*) olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 1.163.500 TL (*) kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

(* Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.)

Söz konusu sermaye artırımı gelirinin şirketin hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'ndan temin edilen ve şirketin özsermayesini güçlendirmek için kullanılması planlanan 1.200.000 TL'den mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Temin edilen 1.163.500 TL'lik kaynak;

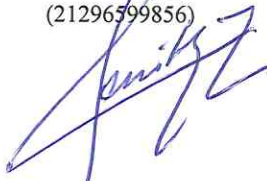
- 486.668 TL'si mevcut durum itibarıyla şirketin işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılmış olup,
- kalan 676.832 TL'si ise şirketin işletme sermayesi ihtiyacında

kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU
(41938140482)



YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
SEMİH ERK
(21296599856)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİHAL ÇETİN ÇELİK
(30302456878)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KENAN MÜLAYİM
(47680223350)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MELİH ENİŞ TEZER
(12202283976)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BELGİN PEKCAN
(54670065340)

